

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>2,006,779.41</b>
1.1.3.11.	Impuestos	669.86
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	150,765.53
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	9,544.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	861.48
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,841,450.45
1.1.3.19.	Otros Ingresos	3,488.09
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>1,675,919.93</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,244,014.93
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	187,108.28
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	196,624.35
2.1.3.57.	Otros Gastos	13,872.59
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	34,299.78
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>330,859.48</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>7,430,965.33</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	7,430,965.33
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>4,805,626.21</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,229,499.21
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,036,665.04
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,395,369.10
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	195,257.33
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	926,816.14
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	22,019.39
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>2,625,339.12</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>2,956,198.60</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,313,035.13</b>
1.1.3.36.	Financiamiento Público	523,893.80
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	789,141.33
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>667,054.03</b>
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	667,054.03
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>645,981.10</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,088.64
1.1.3.82.	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	63,375.97
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,324.20
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-3,665,320.11</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,401,192.05
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,120,517.52
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-143,610.54
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>63,140.41</b>
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-3,602,179.70</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>-2,956,198.60</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura